

Uddrag af protokol fra virksomhedsmøde



Virksomhedsmøde 2005

Protokol fra virksomhedsmøde i DSB den 27. april 2005

Der er den 27. april 2005 holdt ordinært virksomhedsmøde i DSB med følgende dagsorden:

1. Udpegning af dirigent, jf. vedtægternes § 15
2. Bestyrelsens mundtlige beretning om DSB's virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte
5. Bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de følgende år
6. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder
9. Valg af selskabets statsautoriserede revisor
10. Eventuelle forslag fra transport- og energiministeren eller bestyrelsen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til det sjette ordinære virksomhedsmøde i DSB, og særligt til afdelingschef Michael Birch, som repræsenterede, transport- og energiminister Flemming Hansen.

Ad dagsordenens pkt. 1

Advokat Ulrik Lett blev udpeget som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede med virksomhedsmødets tilslutning virksomhedsmødets lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.

Ad dagsordenens pkt. 2, 3 og 4

Med virksomhedsmødets tilslutning blev punkterne 2, 3 og 4 sat til behandling under ét.

Bestyrelsens formand henviste til den ledelsesberetningen, der fremgår af årsrapport 2004, og aflagde som supplement hertil den som bilag 1 vedlagte beretning.

Dirigenten oplyste, at der forelå original årsrapport underskrevet af bestyrelse og direktion og med revisionspåtegning underskrevet af de statsautoriserede revisor- *m*

rer fra KPMG C. Jespersen, Kurt Gimsing og Torben Kristensen og underskrevet af Rigsrevisionen ved Henrik Otbo og Henning Madsen.

Side 2/7

2. maj 2005

Dirigenten gav dernæst ordet til afdelingschef Michael Birch, som på transport- og energiministerens vegne udtalte følgende:

"Først og fremmest har jeg med glæde konstateret, at DSB har leveret endnu et flot økonomisk resultat med et overskud på næsten 670 mio. kr.

På indtægtsiden har det forgangne år budt på en reduktion i indtægterne fra trafikkontrakter på næsten 180 mio. kr. Det er godt at se, at det har været muligt at kompensere for dette indtægtstab gennem stigende passagerindtægter.

På omkostningssiden er det værd at bemærke, at effektiviteten er steget med mere end 3 procent point i det seneste år. Det er glædeligt, at DSB igen og igen formår at imponere på denne front.

Hvis denne udvikling kan fortsættes i de kommende år, uden at det går ud over kvaliteten vel og mærke, vil dette være med til at cementere offentlighedens billede af DSB, som en moderne og effektiv virksomhed, hvilket bestemt er værd at stræbe efter.

Driften i 2004

På driftssiden har 2004 været et spændende år.

Specielt har jeg bidt mærke i initiativet "Den gode aflevering", hvor der er blevet sat fokus på opfyldelsen af koncernens fælles mål. Dette betyder blandt andet et fokus på driftssikre og rettidige tog af høj kvalitet – det som DSB skal leve af både nu og i fremtiden.

Det er også sådanne initiativer, der er med til at levere tilfredse kunder. Derfor er det bestemt et godt tegn, at DSB's kundeundersøgelse i 2004 har givet virksomheden de bedste karakterer i mange år.

Tilfredse kunder betyder også flere kunder. I den forbindelse er det også værd at bemærke, at antallet af passagerer har været stigende på mange strækninger, herunder både over Storebælt og over Øresund.

I kan i DSB være stolte af, at I på den måde bidrager til at binde både Danmark og Skandinavien bedre sammen.

Hvad angår udlandsaktiviteterne er det værd at bemærke, at DSB i 2004 såvel har vundet strækninger lige så vel som de er blevet prækvalificeret til at byde på en række nye. Det er glædeligt at se, at de gode erfaringer som DSB har oparbejdet her til lands også kan gøre gavn og skabe værdi i udlandet.

Udfordringer i de kommende år

Så 2004 har på mange måder været et godt år.

Men for at den gode udvikling kan fortsættes også i årene fremefter er det vigtigt, at der bliver fokuseret yderligere på at levere tog til tiden.

Driftssikre og rettidige tog er således en forudsætning for, at DSB også i fremtiden kan fremstå som et stadigt stærkere alternativ til andre transportformer.

Side 3/7

2. maj 2005

Det er derfor vigtigt, at DSB i året der kommer, sammen med Banedanmark og andre relevante instanser i Transport- og Energiministeriets koncern, bliver bedre til både at undgå, informere om og reducere forsinkelserne på de strækninger, som DSB opererer på.

Men jeg er fuld af tillid til, at DSB også vil være i stand til at løfte denne opgave.

En anden af de store udfordringer i de kommende år bliver implementeringen af de nye IC4 tog. Det er selvfølgelig ærgerligt, at togene er blevet forsinket. Men jeg glæder mig til at togene kommer til at køre, og jeg er sikker på, at DSBs passagerer vil værdsætte den øgede komfort, som de nye tog vil medføre.

Ledelsen og medarbejderne

Sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke medarbejderne, ledelsen og bestyrelsen i DSB for det gode år der er gået og for at have været med til at sørge for, at DSB indtager en stadig stærkere position i danskernes bevidsthed, og jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde fremover. "

Dirigenten konstaterede herefter, at virksomhedsmødet uden formelig afstemning havde:

- taget bestyrelsens mundtlige beretning om DSB's virksomhed i det forløbne år til efterretning
- godkendt DSB's årsrapport 2004
- vedtaget den i regnskabet side 53 foreslåede resultat disponering, herunder en udbyttebetaling på 736 mio. kr. af årets overskud.

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsesformanden forelagde bestyrelsens orientering om forventede tiltag af politisk og økonomisk interesse i de kommende år, samt bestyrelsen forventninger til resultaterne for de følgende år:

"Trafikkontrakter

Året 2005 markerer starten på DSB's nye kontraktperiode med Trafikministeriet (der jo nu hedder Transport- og Energiministeriet) - en periode, der løber frem til og med 2014. Kontrakterne betyder, at der er fastlagt klare rammer for koncernens virksomhed i Danmark de næste 10 år, og DSB har dermed et godt afsæt for at træffe langsigtede dispositioner. Et afsæt DSB vil bruge til fortsat at forbedre og udvikle det kvalitetsprodukt kunderne efterspørger - og naturligvis indfri de store krav, der er stillet til DSB i kontrakterne. Krav, der i få ord kan beskrives som effektiviseringskrav, flere kunder, mere tilfredse kunder, udvidelse af produktionen og bedre kvalitet.

Årsresultat

Siden dannelsen af DSB som selvstændig offentlig virksomhed har DSB's økonomi udviklet sig positivt - og langt bedre end forudsat.

I 2005 forventer DSB et koncernresultat før skat på omkring 600 mio. kr. Forventningen afspejler et noget lavere resultat end det opnåede i 2004. Hovedårsagen hertil er en direkte virkning af de nye trafikkontrakter, der medfører en reduktion i indtægterne fra trafikkontrakterne. I årene efter 2005 forventes et koncernresultatet på niveau med det forventede i 2005.

Kvalitet

Et fokusområde i de kommende år vil være den fortsatte implementering af Gode Tog til Alle, der er den overordnede ramme for det høj kvalitetsprodukt, DSB vil tilbyde nuværende og potentielle kunder. Rammen dækker over høj kvalitet på hele rejsen - moderniserede stationer, serviceforbedringer, et moderne distributionsnet - og ikke mindst nye og moderne tog.

Et andet væsentligt fokusområde vil være kvalitet, hvor omdrejningspunkterne vil være forbedringer i rettidighed og kundeinformation.

Et meget væsentligt grundlag for at DSB kan køre til tiden og kan levere en togdrift af høj kvalitet er den infrastrukturegularitet, som Banedanmark leverer til DSB. Bestyrelsen ser med stor bekymring på de store infrastrukturproblemer der i stadigt stigende omfang er blevet blotlagt i det forgangne år. DSB's mulighed for at leve op til den lovede rettidighed er i sagens natur meget afhængig af infrastrukturens kvalitet. Bestyrelsen er opmærksom på, at DSB uretmæssigt vil kunne blive miskrediteret for sin performance som følge heraf.

God togkvalitet og god infrastrukturkvalitet hænger uløseligt sammen. DSB ser derfor frem til, at den politiske aftale fra 2003 om gennemførelse af markante forbedringer af infrastrukturen bliver udmøntet fuldt ud.

Men desværre kan der ikke gennemføres infrastrukturarbejder uden at det vil påvirke kvaliteten af DSB's trafik i form af forsinkelser og aflysninger. DSB vil i tæt dialog med Banedanmark arbejde på få planlagt sporarbejder mv., så generne for kunderne minimeres mest muligt. DSB vil desuden - også i samarbejde med Banedanmark - sikre, at de berørte kunder i god tid før sporarbejder iværksættes informeres om det forestående sporarbejde og eventuelle omlægninger af trafikken.

Udbud af Kystbanen

Trafikministeren har den 18. november 2004 oplyst, at Kystbanen skal udbydes med virkning fra juni 2008, og at udbuddet vil blive tilrettelagt i samarbejde med de svenske myndigheder - Skånetrafikken, der samtidig udbyder den svenske del af Øresundstrafikken. Udbuddet vil således omfatte et sammenhængende trafiksystem fra Helsingør til en række destinationer i Skåne (via København og Øresund).

Udbuddet af Kystbanen svarer til ca. 23 % af den andel af trafikken, der kan opsiges af DSB's trafikkontrakt. På den danske side omfatter udbuddet 4,4 mio. togkilometer årligt. Samlet udgør Øresundstrafikken ca. 10,8 mio. togkilometer årligt.

Kystbanen er en væsentlig og central aktivitet i DSB - og DSB ser frem til at afgive et professionelt og kvalificeret og konkurrencedygtigt tilbud på den udbudte opgave.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M'.

Bestyrelsen vil nøje følge beslutningsprocessen omkring yderligere udbud i Danmark og vil gerne bidrage til at dette sker på det bedst mulige grundlag. Bestyrelsen vil naturligvis ikke blande sig i den politiske beslutningsproces, men det er bestyrelsens ansvar at gøre sin ejer – den danske stat – opmærksom på de implikationer der kan komme heraf. Dernæst er det naturligvis bestyrelsens ansvar at bevare DSB's værdi.

International

DSB arbejder målrettet mod at realisere sin strategi om indenfor en kort årrække at have vundet udbud i Norge, Sverige og England svarende til 20 procent af DSB's omsætning. Det er et ambitiøst mål, men det er samtidigt et realistisk mål. DSB vil i det kommende år fortsætte den linie der har tegnet sig i det forgangne år. I forbindelse med DSB's tilbudsgivning i udlandet sørger DSB's ledelse for at de konkurrenceretlige retningslinier overholdes. Det fortsatte arbejde med at afgive tilbud på jernbanetrafik i udlandet og drive de vundne udbud med succes er en væsentlig forudsætning for den fortsatte udvikling af DSB. Det er denne udvikling som sikrer at DSB også i fremtiden er en attraktiv virksomhed både for staten og for medarbejderne.

Afslutning

DSB fremstår i dag som en konkurrencedygtig og veldrevet virksomhed.

Bestyrelsen og direktionen ser frem til de kommende år, hvor vi med de igangsatte og planlagte initiativer vil kunne tilbyde kunderne en række markante forbedringer."

Dirigenten konstaterede herefter:

- at virksomhedsmødet tog bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk og økonomisk interesse i de kommende år, samt bestyrelsens forventninger til resultaterne for de følgende år til efterretning.

Ad dagsordenens pkt. 6

Dirigenten forelagde bestyrelsens indstilling om at meddele decharge for bestyrelsen og direktionen.

Afdelingschef Michael Birch meddelte på transport- og energiministerens vegne, at der kunne meddeles direktion og bestyrelse de charge, men tilføjede, at Transport- og energiministeriet endnu ikke har modtaget redegørelse om produktøkonomiregnskabet fra DSB, så denne sag vil blive behandlet særskilt af ministeriet efterfølgende.

Dirigenten kunne herefter med virksomhedsmødets tilslutning konstatere:

- at virksomhedsmødet meddelte decharge for bestyrelse og direktion.